

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Pagamentos

9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

0001 Tesouro

11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

001 68632 733008

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/8488	618959 ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO			141,68
O 2023/9154	318330 BANCO DO BRASIL S A			8.559,17
O 2023/9155	318330 BANCO DO BRASIL S A			2.828,47
O 2023/9156	318330 BANCO DO BRASIL S A			351,88
O 2023/9032	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			533,35
O 2023/9033	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			801,32
O 2023/9034	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			805,49
O 2023/9030	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			334,35
O 2023/9031	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			334,35
Total Conta				14.690,06

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Pagamentos

10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9

0001 Tesouro

14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.03.77

001 68632 733229

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/9131	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.199,05
Total Conta				1.199,05

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Pagamentos

7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

0001 Tesouro

11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

104 21130 0060000000018

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/9027	722212 ASSOCIAÇÃO AMIGO ANIMAL	TED Ordem saque [OS 2023/739-8867]		148.335,22
O 2023/8331	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2023/723-8425]		8.000,00

O 2023/6100	634393 DANIELE CESTARI MARINO DE OLIVEIRA	Cheque 304762-AAA	2.424,00
O 2023/8952	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Cheque 304825-AAA	1.401.450,52

Total Conta			1.560.209,74
			1.560.209,74

Nº Contábil	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104	06599	006000000798
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/9130	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				30.909,52
					30.909,52
Total Conta					30.909,52

Nº Contábil	10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.37		
Recurso	0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			Banco/Agência/Cont	104	21130	006000710252
Destinação	19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL						
Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor			Documento	Código Extra		Valor
E 2023/9045	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES			TED Ordem saque [OS 2023/742-8876]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		15.814,15
E 2023/9035	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ			TED Ordem saque [OS 2023/742-8884]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		14.559,29
E 2023/9042	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS			TED Ordem saque [OS 2023/742-8879]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		17.999,15
E 2023/9046	653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA			TED Ordem saque [OS 2023/742-8875]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		17.999,15
E 2023/9041	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA			TED Ordem saque [OS 2023/742-8880]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		19.487,73
E 2023/9038	431126 IVAN VENDRAME			TED Ordem saque [OS 2023/742-8883]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		7.620,77
E 2023/9039	569939 JILLYEN KUSANO			TED Ordem saque [OS 2023/742-8882]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		21.096,86
E 2023/9048	323999 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA			TED Ordem saque [OS 2023/742-8873]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		22.909,36
E 2023/9040	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS			TED Ordem saque [OS 2023/742-8881]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		14.376,17
E 2023/9050	568405 MATHEUS MARTINS SANT ANNA			TED Ordem saque [OS 2023/742-8872]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		17.710,26

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		11/05/2023 11:18	
				Página 3 de 3	
				JUCIMARA DA SILVA FEITOSA	
		DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		Boletim de Tesouraria Número 115 de 25 de Abril de 2023	
E	2023/9044	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2023/742-8877]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.136,61
E	2023/9043	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2023/742-8878]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.999,15
E	2023/9036	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2023/742-8870]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.472,71
E	2023/9037	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2023/742-8871]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.284,88
E	2023/9051	562509 TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2023/741-8869]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.710,26
E	2023/9047	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2023/742-8874]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.649,15
					256.825,65
Total Conta					256.825,65
Nº Contábil		54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
Recurso		0001 Tesouro		Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710520
Destinação		20000 Ensino			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/5096		36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2023/702-8319]		71.280,00
O 2023/5108		322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/702-8320]		88.440,00
					159.720,00
Total Conta					159.720,00
Total Boletim					2.023.554,02